

19. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CETIS d.d.

14.06.2013, ob 10.00 uri, na sedežu družbe,

Čopova ulica 24, Celje

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine in seznanitev z organi skupščine

UTEMELJITEV:

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Matjaž Jan kot predsednik ter Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer kot preštevalca glasov.

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da se imenuje predsednik skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.

Uprava je za predsednika imenovala odvetnika Matjaža Jana, ki ima dolgoletne izkušnje z vodenjem skupščin delniških družb, za preštevalca glasov pa Mira Zakrajška in Aleša Šifrerja, ki sta bila preštevalca glasov že na zadnji skupščini in imata potrebne izkušnje za opravljanje predmetne funkcije.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine CETIS za poslovno leto 2012 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

2.1.

Skupščina potrjuje sklep št. 3.1. o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, ki je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 09.07.2012 in ki se glasi: »Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček.«

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 v višini 1.063.032,00 EUR, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 400.600,90 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 662.431,10 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2012 in sicer nerazporejeni dobiček iz leta 2011.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 30.11.2013, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 17.06.2013, na način, določen s sklepom uprave.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetus d.d. za poslovno leto 2012 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetus za poslovno leto 2012 potrdil na svoji seji dne 25.04.2013. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z v sklepu omenjenima aktoma seznanila.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2012 znaša 1.063.032 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se del bilančnega dobička v znesku 400.600,90 EUR uporabi za izplačilo dividend, preostanek v znesku 662.431,10 EUR pa se razporedi v druge rezerve. Glede na to, da se bo s predmetnim sklepom odločalo tudi o nerazporejenem dobičku, doseženem v letu 2011, se predlaga, da se istočasno potrdi tudi sklep številka 3.1. o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, ki je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 09.07.2012, ki je sicer predmet izpodbijanja. Brez potrditve tega sklepa bi bil namreč bilančni dobiček za poslovno leto 2012 nižji.

Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skladno s 5. odstavkom 294. člena

ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet družbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar

Uprava družbe
mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

3. Imenovanje revizorja

Predlogi sklep nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Cetis d.d. in Skupine Cetis za poslovno leto 2013 skupščina delničarjev imenuje: ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 predlaga revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

Iz njihove predstavitve:

»Že od leta 2000 smo člani JP, s čimer smo povečali prepoznavnost na vse celine sveta razen Avstralije. V letu 2006 smo poglobili naše sodelovanje z JPA, kar predstavlja kratico za Jacques Potdevin&Associates. Dogovorili smo se, da predstavljamo interese JPA tudi na drugih trgih nekdanje Jugoslavije. Tako imamo v Beogradu že lastno podjetje, preko katerega opravljamo enake storitve kot v Sloveniji (revizija, ocenjevanje vrednosti, davčno svetovanje, računovodenje in druga svetovanja).

JPA International predstavlja mrežo (pretežno) srednje velikih neodvisnih revizijskih in svetovalnih družb, ki ima sedež v Parizu in je nastala leta 1988, ko se je vanjo včlanilo sedem družb iz štirih držav; vse do danes je število članic mreže naraslo na stotrideset družb, ki delujejo v štiridesetih državah. Predsednik in »gonilna sila« JPA International je g. Jacques Potdevin, ki je izredno aktiven v francoskih in evropskih strokovnih združenjih ter organih.

Razvejanost mreže JPA International je zelo velika, saj najdemo članice - poleg Evrope –n a vseh celinah (razen v Avstraliji), med državami pa naj posebej omenimo: Mehiko, Venezuelo, Brazilijo, Bolivijo, Kubo, ZDA, Kitajsko, Japonsko, Rusijo, Kazahstan, Libanon, Indijo, Tunizijo in Monaco.

Naše reference in reference naših kadrov:

Revizijska ekipa pri reviziji posamezne družbe je običajno sestavljena iz pooblaščenega revizorja, vodje revizijske skupine in člana v revizijski skupini. Število članov v revizijski skupini je odvisno od velikosti revidirane družbe. Odgovorni revizor je lahko hkrati tudi vodja revizijske skupine. Delujoči odgovorni revizorji z veljavno licenco za delo v naši družbi so naslednji:

Dr. Branko Mayr, pooblaščen revizor, pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, državni notranji revizor, stalni sodni izvedenec za več ekonomskih področij:

Že več kot 15 let deluje v revizijski družbi Abeceda d.o.o., ki jo je kot ustanovitelj kasneje združil v sedanjo družbo Abc revizija d.o.o. V vlogi pooblaščenega revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij in davčnega svetovalca je sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, reorganiziranju več kot 400 slovenskih podjetij, med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrotrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske

Železarne, HIT Nova Gorica, itd. Bil je in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. V zvezi ekonomistov Slovenije deluje kot član v njenem predsedstvu. Na Visoki šoli za podjetništvo je nosilec in predavatelj več strokovnih vsebin, trenutno opravlja tudi naloge dekana šole. Poleg tega je bil in je nosilec oziroma predavatelj računovodskih-finančnih vsebin še Visoki šoli za podjetništvo (je nosilec predmetov "Računovodstvo in kontroling za podjetnike", "Vrednotenje in prestrukturiranje podjetij" in "Davki v podjetju", na specialističnem programu pa "Ekonomika poslovanja" in "Davki v mednarodnem okolju", na magistrskem programu pa predmeta »Poslovodno računovodstvo«, Visoki poslovni šoli v Mariboru (predmeta »računovodstvo« in »poslovne finance«) in drugod. Pogosto predava strokovne vsebine na različnih strokovnih seminarjih in konferencah.

Dr. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 150 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacije, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo, itd.)

Mag. Darinka Kamenšek, pooblaščen revizorka, državna notranja revizorka

Ima desetletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d.o.o. kot pripravnica v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščen revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije.

Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Zraven tega predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in različnih strokovnih seminarjih.

Vid Plohl - pooblaščen revizor, državni notranji revizor

Ima desetletne izkušnje v reviziji. Svojo poslovno pot je začel kot notranji revizor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, nato nadaljeval z notranjo revizijo v borzno posredniških družbi, od leta 2003 deluje na področju državne revizije v naši družbi.

Natalija Pestiček Bohorc, pooblaščen revizorka, državna notranja revizorka

Ima desetletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v ITEO revizija d.o.o. kot pripravnica v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2004 naprej je pooblaščen revizorka z veljavno licenco za delo. Ima tudi licenco notranjega revizorja.

Boštjan Šink, pooblaščen revizor, državni notranji revizor

Ima dolgoletne izkušnje v reviziji in računovodstvu. Naši družbi se je pridružil leta 2005, pred tem pa je dolgo sodeloval kot naš pogodbeni svetovalec. Ima bogate izkušnje iz gospodarstva.

Revizorji z veljavno licenco za delo so:

Albina Hojski Ilijevec

Simona Valenko

Darinka Meško

Predsednik nadzornega sveta
Marko Mohar